

貸借対照表内訳表  
平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	158,071	2,304,687	685,411	0	3,148,169
未収金	0	100	0	0	100
流動資産合計	158,071	2,304,787	685,411	0	3,148,269
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金(基)	0	0	30,000,000	0	30,000,000
基本財産合計	0	0	30,000,000	0	30,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	6,966,654	17,937,411	551,710	0	25,455,775
特定資産合計	6,966,654	17,937,411	551,710	0	25,455,775
(3) その他固定資産					
車両運搬具	0	0	1	0	1
什器備品	4,463	22,761	694	0	27,918
その他固定資産合計	4,463	22,761	695	0	27,919
固定資産合計	6,971,117	17,960,172	30,552,405	0	55,483,694
資産合計	7,129,188	20,264,959	31,237,816	0	58,631,963
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	158,071	1,020,706	308,737	0	1,487,514
未払法人税等	0	0	70,000	0	70,000
未払消費税等	0	79,600	0	0	79,600
預り金	0	0	306,674	0	306,674
流動負債合計	158,071	1,100,306	685,411	0	1,943,788
2. 固定負債					
退職給付引当金	6,966,654	17,937,411	551,710	0	25,455,775
固定負債合計	6,966,654	17,937,411	551,710	0	25,455,775
負債合計	7,124,725	19,037,717	1,237,121	0	27,399,563
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	0	0	30,000,000	0	30,000,000
指定正味財産合計	0	0	30,000,000	0	30,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(30,000,000)	(0)	(30,000,000)
2. 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	4,463	1,227,242	695	0	1,232,400
(うち特定資産への充当額)	(△ 444,719)	(△ 877,005)	(1,321,724)	(0)	(0)
正味財産合計	4,463	1,227,242	30,000,695	0	31,232,400
負債及び正味財産合計	7,129,188	20,264,959	31,237,816	0	58,631,963